

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020**

Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00 thứ Sáu, ngày 23/4/2021.
Địa điểm: Hội trường Công ty, Tầng 10, Tòa nhà COMECO
549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP. HCM

- 8 giờ 00 – 8 giờ 30: **Cổ đông đăng ký**

- 8 giờ 30 – 8 giờ 45: **Phần I: MỞ ĐẦU ĐẠI HỘI**

1. Tuyên bố lý do Đại hội.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Công ty đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
3. Khai mạc (chào cờ, quốc ca, giới thiệu đại biểu). Thông qua Nội quy Đại hội.
4. Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội.
5. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

- 8 giờ 45 – 9 giờ 55: **Phần II: BÁO CÁO VÀ THÔNG QUA VĂN KIỆN ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
2. Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2020.
3. Định hướng, kế hoạch SXKD năm 2021.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2020.
5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận.
6. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
8. Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.
9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
11. Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT.
12. Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của BKS.
13. Các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ (nếu có).

- 9 giờ 55 – 10 giờ 30: **Đại hội thảo luận và biểu quyết từng nội dung**

- 10 giờ 30 – 10 giờ 40: **Nghỉ giải lao**

- 10 giờ 40 – 11 giờ 00: **Phần III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Bế mạc Đại hội.